

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		241.537.194,66	0,00
Receita tributária		6.590.570,45	0,00
Receita de contribuições		995.066,71	0,00
Receita patrimonial		1.823.468,13	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		1.119.055,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		42.749,46	0,00
Transferências recebidas		205.633.238,53	0,00
Outros ingressos operacionais		25.333.046,38	0,00
Desembolsos		231.072.770,05	0,00
Pessoal e demais despesas		109.437.517,72	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		95.454.600,60	0,00
Outros desembolsos operacionais		26.180.651,73	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.464.424,61	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.548.575,47	0,00
Aquisição de ativo não circulante		7.548.575,47	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.548.575,47	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		261.923,57	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		261.923,57	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-261.923,57	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.653.925,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		13.366.229,30	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		16.020.154,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba

DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador